

# 《工程招标过程管理与法律风险控制-系列课程》

## 【课程说明】

该系列讲座以问题解答与案例剖析的形式，重点阐述招投标法律实务中的重点环节、关键程序、常见问题与相关法律风险等，介绍了招标，投标所需掌握的相关法律和经济知识；梳理了招标投标实务中常见的问题和案例。

通过学习，使学员掌握招标、投标的流程以及招标和投标过程具体要求和细节；促进企业招投标、合同管理的规范运营；提高企业项目管理风险控制能力，实现企业利润最大化。

## 【课程收益】

- 1.系统学习招投标知识，掌握招标投标致胜的智慧和方法
- 2.掌握招标、投标的流程以及招标和投标过程具体细节要求
- 3.学会如何制作出符合项目需求的招标文件
- 4.学会如何应对投标方的策略报价，如何有效管理项目合同
- 5.学会如何制作出符合招标文件的投标书
- 6.掌握项目招投标过程和技巧、工具
- 7.通过项目案例分析项目招投标与合同管理的方法
- 8.交流项目招投标及招投标与合同管理经验

## 【课程内容】

### □ 招标投标操作实物操作（I）--招标文件编制关键点（2-4小时以上）

- 1.一个招投标项目的全流程
  - 2.如何选择合适的采购方式？
  - 2.招标文件组成
  - 3.招标文件的编制技巧--规范招标文件的编制
    - 1) 招标文件编写如何准确的表达招标人意图
    - 2) 招标采购单位如何设定相关的强制性要求
    - 3) 招标文件如何编写合法合规
    - 4) 把好招标文件编制三关
- 案例：要求提供样品不明确导致招标失败
- 4.手把手教你——编制一份完整的工程量清单
  - 5.招标控制价的编制
  - 6.补充、澄清、发售招标文件中应注意的技术和法律问题；
  - 6.如何组织资格预审？
  - 7.现场踏勘、招标答疑问题（如何保护招标人）。

【案例分析】：关于招标文件必要条件规定的问题

【案例分析】：关于划分标段问题

【案例分析】：关于资格预审的相关问题

【案例分析】：关于依法能够自行建设、生产或者提供的问题

### □ 招标投标操作实物操作（II）--招标过程关键点（2-4小时以上）

#### 一、如何组织开标？

- 1.开标前，一定要准备这些材料！
- 2.开标会议常见异议问题及处理方法
  - A) 投标文件的密封状况

- B) 投标单位的法定代表人或授权代表是否必须出席开标会
- C) 开标报价出现大小写不一致，如何唱标
- D) 开标时应注意的问题--何为拒收，何为废标？
- E) 其他异议

## 二、评标\定标环节注意事项

- 1.评标过程问题汇总（评标标准、投标文件澄清、联合体投标、废标、重大偏差、专家答疑）
- 2.如何确定中标人--定标程序及注意事项
- 3.低价中标问题
- 4.不平衡报价如何预防。
- 5.重新招标

## 三、评标复议、重新评审常见问题分析及应对策略；

## 四、招标遭投诉如何处理

## 五、招标程序中的时间问题把握(一张表告诉你招标投标中的时间问题)。

【案例分析】：投标样品的作用不明确导致废标。

【案例分析】：评标后复议，如何选择评标专家？

【案例分析】：重新招标合法吗？

【案例分析】：招标人如何应对投标中的“不平衡报价”？

【案例分析】：评标委员会能否决定废标？

【案例分析】：一张表格，带你了解联合体投标的那些法律法规。

【案例分析】：关于联合体投标资质评定问题

【案例分析】：是否废标；如何保护招标人

【案例分析】：技术标废标后投标人不足三家的问题

【案例分析】：关于放弃中标问题

【案例分析】：投标报价低于成本价

## □ 建设工程分包--招标投标风险管理 (2-4 小时)

### 一.分包的合法性问题

### 二.什么样项目分包必须采用招标方式发包

### 三.暂估价项目招标相关规定（材料暂估价、设备暂估价、专业工程暂估价项目招标）

### 四.施工总承包中分包

### 五.工程总承包中的分包

### 六.劳务分包招标问题

## □ 招标投标操作实务---投标人投标技巧策略-- (1) (2 小时及以上)

### --如何把握投标文件编写关键点

#### 一、招标投标全过程解读

##### 1.建设工程招标程序

##### 2.投标全过程各环节

#### 二、投标前的准备工作--注意的细节

##### 1) 如何了解招标信息--哪里有招标信息？

##### 2) 投标方如何与客户的进行前期接触

#### 三、投标文件编制方法技巧--如何把握编写关键点

1.编制投标文件的准备过程--标书编制流程

2.投标文件技术部分编制要点实操

3.投标文件商务部分编制要点实操

【案例分析】：招标文件分析过程

【案例分析】：看看这个团队是如何“标前准备”的

【案例分析】：看看这些投标文件

#### □ 招标投标操作实物---投标人投标技巧策略--（II）（2小时及以上）

投标文件常见错误--投标文件编制常见错误及应对策略

1.商务标投标文件注意事项--商务标中的这些最易出错的地方，你犯过吗？

2.技术标投标文件注意事项--如何响应和处理招标技术部分的问题

3.其他需要注意的内容--投标的其他相关文件的整理

【案例分析】：告别废标，提高中标率，投标攻略一览

【案例分析】：关于投标保证金问题

【案例分析】：关于拒收及废标问题

#### □ 招标投标操作实物---投标人投标技巧策略--（III）（2小时及以上）

--投标过程常见问题应对策略

1.投标文件检查、装订、递交过程注意事项

2.开标过程注意事项

3.评标、定标阶段关注要点

4.合同签订阶段关注要点

5.号准脉搏，灵活的投标报价技巧

6.投标人的法律救济--投标人如何维权？

7.如何在招投标中增加中标率--招投标中评标方式有几种？

【案例分析】：投标项目经理的标书检查--标书逐项检查表

【案例分析】：如何使用投标中“不平衡报价”的策略

【案例分析】：关于参加开标会问题

【案例分析】：开标后要注意什么

#### □ 招投从事招投标活动，请你先弄清这些问题（2小时以上）

1.标底、招标控制价、投标价、评标价，这些价格术语，你懂吗？

2.招标人对投标单位进行资格审查应包括哪些内容？

3.“.低价中标：饿死同行、坑死自己、害死甲方！最低评标价法”你怎么看？如何认定低于成本价投标？

4.如何区别无效投标、投标无效和废标

5.否决投标的合法性及八种被认定为中标无效的投标！

6.如何理解投标保证金？

7.评标委员会是否可以细化评审因素和评审标准？

8.开标价格与中标公示价格不一致的争议如何解决？

9.开标时的问题--何为拒收，何为废标？可以不参加开标会吗？

10.招标投标争议处理程序及法律责任

11.招投标行业的100个“陷阱”

【案例分析】：一则招标公告中是否允许联合体投标案例引发的思考

- 【案例分析】：第三中标候选人中标了？原来是因为...
- 【案例分析】：关于招标采购方式选择
- 【案例分析】：投标人：企业合同章在投标中是否有效？
- 【案例分析】：公开招标项目可以限制特定区域投标人吗？
- 【案例分析】：招标投标 N 个热点问题解

## □ 招投标阶段法律风险及风险控制（4 小时以上）

### 第一节 废标风险

- 一、不具备投标资格
- 二、拟派项目经理有在建工程
- 三、拟派项目经理业绩未响应招标文件
- 四、不具备招标其他条件参与投标的

【案例 1】：某电视台新台址项目投标人错解法律失标案

【案例 2】：关于招标文件必要条件规定的问题

### 第二节 串通投标风险

#### 一、投标人与投标人之间串通投标

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  2. 投标人之间约定中标人；
  3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。
  4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按该组织要求协同投标
  5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动
  6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
  7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
  8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
  9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
  10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
  11. 不同投标人的投标文件相互混装
  12. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
- 【案例】：某集团一公司（分公司）与二公司（全资子公司）同时参与某工程投标，造举报。

#### 二、招标人与投标人之间串通投标

1. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
2. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
3. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
4. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件
5. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
6. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为

【案例】：XX 公司与省招标公司等招标投标纠纷案

### 第三节 骗取中标风险

- 一、使用伪造、变造的许可证件
- 二、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明
- 三、提供虚假的信用状况

### 第四节 低于企业成本价投标导致后续合同履行发生纠纷及企业亏损

#### 一、关于低价中标

二、关于不平衡报价

三、低价中标：饿死同行、坑死自己、害死甲方！

思考：标底、招标控制价、投标价、评标价，这些价格术语，你懂吗？

【案例1】：理解废标的情形

【案例2】：报价低于成本价能否认定为无效投标

【案例3】：投标样品的作用不明确导致废标

第五节 开标、评标、中标、定标及合同签约、项目开工时的法律风险

一、发包人签约主体有瑕疵

二、项目施工手续不全

三、有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争如何理解

四、关于开标与流标问题

五、关于评标与定标问题

【案例】招标投标 N 个热点问题解

## □ 建设工程发包与承包制度及风险控制（2小时）

第一节 施工企业资质管理的有关规定

建设工程中发包、承包、分包、转包、内包、挂靠是目前工程中一个很普遍的现象

和常见的法律问题，也是大家经常遇到或者听到的问题。这里针对“三包一靠”的法律问题进行总结。

一、建设工程总承包

二、建设工程分包

三、建设工程转包

四、建设工程挂靠

第二节 转包、违法分包、挂靠相关法律风险

一、挂靠的八种情形：

二、转包、违法分包、挂靠相关法律风险

1. 行政处罚的风险

2. 民事法律责任风险

3. 用工风险

4. 劳务欠薪风险

5. 第三方商事风险

第三节 转包、违法分包、挂靠相关风险防控

一、采用总公司与分公司或项目部之间的内部承包模式

二、采用材料采购 - 劳务分包 - 项目管理三结合的方式。

【案例】：内部承包实为挂靠,对外责任自己来挑

第四节 劳务分包的几种情形

一、几种情形

1. 内部职工分包

2. “包工头”劳务分包

3. 劳务公司分包

二、相关风险

1. 纠纷发生较多的是劳动关系的工伤事故。

2. 农民工工资一般由“包工头”发放

### 三、劳务分包的风险防控

1. 劳务分包方要有劳务作业资质
2. 建立劳务分包合格名单库
3. 可通过劳务公司派遣
4. 避免劳务分包合同无效情形出现

### □ 招标投标过程中应重点关注的法律问题（2-4 小时）

#### （一）投标文件准备阶段投标人应重点关注的法律问题

1. 资格预审文件、招标文件不得以营利为目的，天价标书将成为历史。
2. 对资格预审文件或招标文件有异议，应在法定期限内提出。
3. 投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%，而非投标价的 2%。
4. 投标报价不应超过招标文件规定的最高投标限价，否则将被废标。
5. 退还投标保证金时，投标人有权要求支付相应的利息。
6. 招标人不得以特定区域或特定行业的业绩、奖项作为加分或中标条件。

#### （二）投标阶段投标人应重点关注的法律问题

1. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人不得参加投标。
2. 存在控股关系的不同单位不得参加同一标段投标。
3. 逾期送达或者未按要求密封的投标文件，将被拒收。
4. 通过资格预审后的联合体增减、更换成员的，其投标无效。
5. 投标人之间协商投标报价等情形属于串通投标，将承担法律责任。
6. 投标保证金从同一账户转出等情形，也将被视为串通投标。
7. 投标人与招标人串通投标的，将承担相应的法律责任。
8. 提供虚假的财务状况或者业绩，将承担相应的法律责任。

#### （三）开标、评标和定标等阶段投标人应重点关注的法律问题

1. 投标文件有未经单位盖章和单位负责人签字等情形，将被废标。
2. 国有投资项目，无法定事由必须确定排名第一的中标候选人为中标人。
3. 合同主要条款与招标文件和投标文件不一致，将面临行政处罚。
4. 履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。
5. 中标人将中标项目肢解转让的，将受严厉处罚。

### □ 建设工程招标投标过程管理（2-4 小时）

#### 一、建设工程发包方式（如何理解必须招标的范围及规模---案例）

#### 二、工程招标方式（公开招标、邀请招标与不招标的适用条件及注意事项---案例）

#### 三、招标项目规划管理（招标投标程序---各环节操作要点及各程序中应当注意的问题---案例）

#### 四、招标阶段项目目标控制与风险管理（项目三大目标控制措施、围标串标风险防范措施---案例）

#### 五、综合---案例分析

1. 关于是否需要公开招标的问题
2. 总经理被追究刑事责任，可否认定公司有重大违法记录？
3. 配偶分别担任甲乙两公司的法定代表法人，甲乙两公司能否参加同一项目的投标？
4. 如何理解报价低于成本价？能否认定为无效投标？

- 5.关于串标的处理问题
- 6.中标候选人拒签合同问题
- 7.关于公开招标分包商是否要明确？
- 8.招标内容变更怎么办？
- 9.关于二次报价问题
- 10.开标一览表中报价不一致，怎么办
- 11.评标委员会是否有权力否决招标文件？
- 12.投标人未参加开标会，其投标能不能被否决？
- 13.关于法定代表人或委托代理人签署投标文件的问题
- 14.关于合并标段招标问题
- 15.关于联合投标资质评定问题
- 16.关于招标公告中的特殊要求
- 17.关于《招标投标法实施条例》第三十四条第二款的问题
- 18.有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争如何具体理解
- 19.关于技术标废标后投标人不足三家的的问题
- 20.关于依法能够自行建设、生产或者提供的问题

#### □ 招标投标风险管理与控制若干问题探讨（2小时）

- 1.招标单位在工程招标阶段的风险控制
- 2.招投标合同的常见风险点及规避手段
- 3.工程发包 N 条关键问题对策
  - 【综合案例 1】：建筑公司诉某开发公司招投标纠纷案
  - 【综合案例 2】：评标委员会要求投标人澄清实质性内容是否违规
  - 【综合案例 3】：合同签约违规调整中标价

#### □ 建设工程招标管理与合同法律风险控制（1-2小时）

##### --招标投标相关法律法规制度问题分析

- 1.《招标投标法》若干问题介绍
  - (1) 必须招标的工程项目规定（国家发改委令第 16 号）
  - (2) 发改法规规〔2018〕843 号 国家发展改革委关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知
- 2.招投标市场及“暗箱”操作、行业“陷阱”问题
  - 【案例分析】：工程案例
- 3.邀请招标、招标人自主招标条件相关规定
  - 【案例分析】：关于招标采购方式选择
- 4.如何区别无效投标、投标无效和废标
- 5.招标程序中的时间问题把握(一张表告诉你招标投标中的时间问题)

#### □ 建设工程招标投标活动实务操作问题（2-4小时）

- 1.招标工作流程及步骤
  - 【案例分析】：一则招标公告中是否允许联合体投标案例引发的思考
- 2.招标人对投标单位进行资格审查应包括哪些内容？
  - 【案例分析】：公开招标项目可以限制特定区域投标人吗？
- 3.现场踏勘、招标答疑问题（如何保护招标人）。

【案例分析】：现场踏勘案例

4.如何组织开标？

【案例分析】：开标时的问题--何为拒收，何为废标？可以不参加开标会吗？

5.评标\定标环节注意事项--

评标过程问题汇总（评标标准、投标文件澄清、联合体投标、废标、重大偏差、专家答疑）

【案例分析】：投标人签字、盖章问题

【案例分析】：评标委员会要求投标人澄清实质性内容是否违规

【案例分析】：招标中的 N 个热点问题解

□ **建设工程合同管理若干问题（2 小时）**

1.关于合同的谈判 -- 合同谈判谈什么？

【案例分析】：实质性内容谈判

2.高效的合同谈判过程和策略--采取什么策略？注意什么问题？做好哪些准备？

【案例分析】：某地产公司项目的谈判实践

3.招标合同的订立、履行、变更与终止法律依据及风险防范--从 N 阶段入手做好合同管理

【案例分析】：建筑公司诉某开发公司招投标纠纷案